

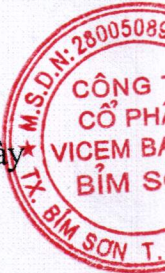
Số: 427 /NQ-HĐQT

Bìm Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA CÔNG TY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bìm Sơn;  
Căn cứ quy chế Nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo quyết định số 401/QĐ-BBBS-HĐQT ngày 07/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/6/ 2020;  
Căn cứ yêu cầu công tác cán bộ quản lý, điều hành Công ty;  
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 426b/TTr-BBBS ngày 29/6/2020.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vicem Bao bì Bìm Sơn đối với ông Trần Văn Chương, kể từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/9/2020

*(Đối với các vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài chính, nhân sự và ký kết các hợp đồng chỉ được quyết định thực hiện sau khi thống nhất ý kiến với ông Trịnh Văn Diễn- TV. HĐQT Công ty).*

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Diễn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Giám đốc Ban quản lý dự án Công ty Cổ phần Xi măng Bìm Sơn) làm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bìm Sơn, kể từ ngày 01/7/2020 đến khi có quyết định mới.

**Điều 3.** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty đối với ông Mai Viết Dung, kể từ ngày 01/7/ 2020.

*(Ông Mai Viết Dung có trách nhiệm bàn giao nhân sự, công việc, tài sản của Phòng Kế toán thống kê – Tài chính cho Bà Phạm Thị Thu Hương theo đúng quy định của pháp luật kể từ ngày 01/7/2020).*

**Điều 4.** Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Bìm Sơn) làm Trưởng phòng Kế toán thống kê – Tài chính Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bìm Sơn, kể từ ngày 01/7/2020.

**Điều 5.** Chỉ định ông Mai Việt Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, làm thành viên HĐQT chuyên trách và Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn, kể từ ngày 01/7/2020.

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Trưởng các đơn vị thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; SGDCK Hà nội ( B/c)
- ĐU, HĐQT, BGD, BKS;
- Như Điều 6;
- Lưu TK- TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VICEM BAO BÌ  
BIM SƠN  
TX. BİM SƠN T. THANH HÓA



Nguyễn Văn Chàng

